

ELŐTERJESZTÉS**Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról és a 2019. évi költségvetésének elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társulási Megállapodásban szereplő 37 önkormányzat Heréd Községi Önkormányzat gesztorságával 2017. augusztus 30-i dátummal létrehozta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulást, melyet a Magyar Államkincstár bejegyzett.

A Társulás a 2017. november 13-i ülését követően megkötötte a megállapodásban szereplő felhatalmazása alapján a Szelektív Nonprofit Kft-vel a közszolgáltatási és vagyonnevelési szerződéseket, valamint benyújtotta a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű pályázatát.

A pályázat nyertes, a támogatási szerződést 2017. december 18-án írták alá. A támogatási szerződés ÁFA finanszírozási kérdés miatti 2. sz. módosítása szerint a projekt tervezett összköltsége 4.257.933.388 Ft, a megítélt támogatás 3.699.999.990 Ft, a különbség az önrő és az ÁFA, melyet az állam biztosít.

A projekt jelenleg tervezési előkészítési szakaszában van, beszerzések még nem történtek, a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített számlára 2017. december 19-én megérkezett 3.208.358.000 Ft támogatási összeg.

A kiküldött projekt tájékoztató szerint ez ideig a PR feladatokra kötött a Társulás megbízási szerződést, melynek rész teljesítése alapján 1 db számlát nyújtottak be 6.603.365,- Ft értékben, melynek kifizetése folyamatban van. A szükségessé vált műszaki tartalom módosítás jóváhagyása folyamatban van, a Támogatási Szerződés módosításához a Tanács támogató határozatát kérjük.

A projekt tervezett befejezési ideje 2019. december 01., a záró kifizetés igénylésének határideje 2019. december 31.

A projekt keretében megvalósítandó vagyonelemekre 2017. november 13-án vagyonnevelési szerződést kötött a Társulás a Szelektív Nonprofit Kft. -vel, a vagyonnevelési díj összege évi 5 millió Ft + ÁFA. A vagyonnevelési szerződés keretében valósul meg a pályázat keretén belül ténylegesen beszerzett vagyonelemek vagyonnevelésbe üzemeltetésre történő átadása. Ez a szerződés a 2018. évi vagyonnevelési díj tekintetében 2018. április 20-án módosult.

I. A Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról

A társulás működése során szükségessé vált a 2018. évi költségvetés módosítása. A módosításokat jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6/C. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv munkaszervezete gondoskodik. Az Áht. 6/C. § (3) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a költségvetési szervek bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai tartalmazzák. Továbbiakban az Áht. 34. § (5) bekezdése szerint a társulás bevételi és kiadási előirányzatait módosítja, átcsoportosítja, melyről a társulási tanács dönt.

A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: Társulás) Tanács ülése a 2/2018. (III.5.) sz. határozatával fogadta el a Társulás 2018. évi költségvetését, melyet a Társulás 17/2018. (X.5) határozatával módosított a 2018. június 30-i állapot szerint.

A Társulási megállapodás ide vonatkozó pontja szerint a társult önkormányzatok képviselő-testülete és a társulási tanács fogadja el a Társulás előirányzat módosításával kapcsolatos előterjesztést.



A Társulás 2018. december 31. előirányzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza, mely megegyezik a 2018. október 5-én már jóváhagyott módosított költségvetési előirányzatokkal.

A 2018. szeptember 30-ától 2018. december 31-ig terjedő időszakban a Társulás módosított előirányzatához képest kiadási és bevételi oldalon módosítás nem történt, ezért most a 2018. I.-III. negyedévi költségvetés módosításáról határozathozatal nem szükséges.

II. A Társulás 2019. évi költségvetésének megállapításáról

A Társulási Tanács ülése 2019. február 19. napján lesz, melyen többek között határozni szükséges a Zagyvákörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadásáról, melyre az alábbiak szerint és az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti mérlegekkel teszünk javaslatot.

Annak érdekében, hogy a Társulási Tanácsülésen a Társulási Tag szavazati jogát gyakorolni tudja, szükséges a képviselő-testületek határozata, kivétel azon önkormányzatok esetében, amelyek testületei általános felhatalmazást adtak polgármestereik részére. Ezen önkormányzatoknál nem kötelező, de lehetséges a testületi döntés. A költségvetés elfogadása a Megállapodás VIII. 1.1. pont h) pontja alapján a Tanács egyszerű többségű döntéshozatala szükséges.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6/C. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében a társulás bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv Munkaszervezete gondoskodik. Az Áht. 6/C. § (3) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a költségvetési szervek bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai tartalmazzák. Továbbiakban az Áht. 34. § (5) bekezdése szerint a társulás bevételi és kiadási előirányzatait módosítja, átcsoportosítja, melyről a társulási tanács dönt.

A Munkaszervezet elkészítette a Társulás 2019. évi költségvetését.

A társulási megállapodás VIII. részének 1.1. h) pontja alapján a Társulási Tanácsülés feladata a Társulás költségvetésének az elfogadása.

A Társulási Megállapodás V.1. pontja szerint

„V.1. A Társulás működésének költségvetési forrása:

A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből szavazatszám-arányosan biztosítják a V.3.2. pontban foglaltak szerint. Jelen társulásban minden tagot 1-1 szavazat illet meg, így a költségviselés is egyenlő.

V.3.2. A Társulás működésének finanszírozása

A Társulásban résztvevő önkormányzatok a Társulás működéséhez szükséges költségeket az alábbiak szerint viselik:

- a) a működéshez szükséges költségek a Társulásban résztvevő önkormányzatok szavazatszám-arányosan viselik;*
- b) a Társulásban résztvevő önkormányzatok kötelesek tárgyévi költségvetési rendeletükbe a társulás a) pont szerint rájuk eső részre vonatkozó működési bevételeit és kiadásait tervezni;*
- c) a Társulásban résztvevő önkormányzatok a működéséhez szükséges költségeket havonta előre, az adott hónap 1. napjáig kötelesek a társulás rendelkezésére bocsátani;*
- d) a Társulásban résztvevő önkormányzatok a működéshez szükséges költségeket a Társulás e célra megnyitott és fenntartott bankszámlájára átutalással kötelesek teljesíteni. A Társulás köteles a működési költségeket elkülönítetten kezelni.*

A c) pontban meghatározott befizetési határidő be nem tartása esetén a befizetési határidőt követő 15 munkanapig a fizetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzattal szemben a székhelyönkormányzat jogosult azonnali beszédési megbízást érvényesíteni.”



A Társulás 2019. évi működési bevételei

A 2019. évi Társulási költségvetés tervezetében működési bevételeink között szerepel a vagyonkezelési szerződés III. 14. pontja alapján vagyonkezelői díj 2019. évi évre járó bevétele 5 millió Ft + ÁFA, azaz br. 6.350.000 Ft.

2019. évben a költségvetési egyenleghez, a kiadások teljesítéséhez a társult 37 önkormányzattól átvett támogatás 3.885.000 Ft összeggel került be a Társulás költségvetésébe, mely a 2018. évi 104.595,- Ft-al közel megegyező összegben, 105.000 Ft/év/ önkormányzat összegű működési hozzájárulást jelent éves szinten. A társulási hozzájárulás összegének 2018.évhez viszonyított csekély összegű megemelése a működési kiadások emelkedése miatt vált szükségessé.

A Társulás bankszámlájának 2018. december 31-i egyenlege: 1.386.549,- Ft volt, mely összeget ugyancsak a működési bevételek között szerepeltettünk.

Felhalmozási bevételek

2017. december 19-én az Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlánkra megérkezett a 3.208.358.000 Ft KEHOP pályázati támogatás. Ezen összeget felhalmozási bevételeken belül a finanszírozási bevételek között az előző évi pénzmaradványként terveztük.

Összeségében 2019. évben 3.219.979.549 Ft bevétellel számoltunk, kiadásainkat ezzel szemben az alábbiak szerint terveztük.

Működési kiadások

A Társulás működési célú kiadásai között szerepel a választott tisztségviselő juttatása és járulékai, a társulási ülések reprezentációs költségei és azok járulékai.

A Társulás Elnöke részére a 16/2018 (X.5.) TT határozattal 2018. december 1-étől kezdődően bruttó 150.000,- Ft tiszteletdíjat állapított meg a Tanács, melyet járulékaival együtt terveztünk.

Dologi kiadások között terveztünk szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként az ügyvédi megbízási díjat 150.000,- Ft +Áfa/hó összegben, a kötelező pénzügyi szabályzatok elkészítésének költségét 300.000, - Ft +Áfa összegben valamint a belső ellenőr megbízási díját egy minimális egy feladatot tartalmazó 80.000, - Ft+Áfa összegben.

Üzemeltetési kiadásként irodaszer, festékpátron beszerzést, továbbá a vagyonkezelői díj után fizetendő általános forgalmi adót terveztük.

A Társulás 2019. évre általános tartalékot is képez a nem várt kiadásokra: 1.012.549,- Ft értékben.

Egyéb működési célú kiadások között szerepel a Társulás Munkaszervezeteként működő Herédi Közös Önkormányzati Hivatal 2 fő munkaszervezeti tag célfeladat személyi kiadásaihoz és járulékaihoz nyújtott támogatás.

Felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások között céltartalékként terveztük a KEHOP pályázatunk állami támogatásának teljes összegét 3.208.385.000, - Ft összegben, melyet a felhasználás arányában év közben szabadítunk fel és helyezzük át a beruházási kiadások közé.

A Társulás a Társulási megállapodásban meghatározott elvek és források alapján elkészítette a Társulás 2019. évre szóló költségvetését, melynek számadatait jelen előterjesztés mellékletei tartalmazzák:

1. számú melléklet a Társulás 2018. I.-III. negyedévi pénzforgalmi mérlege

2. számú melléklet a Társulás 2019. évi eredeti pénzforgalmi mérlege

2. számú melléklet a Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019. tárgyévi és hároméves mérlege

III. Belső ellenőrzési terv

Az előterjesztés **3. számú mellékletét** képezi továbbá a 2019. évi belső ellenőrzési terv, melyet szintén a Társulási Tanácsnak szükséges jóváhagynia.



A Vincent Auditor Kft. megbízásával kapcsolatban a Társulás a döntéshez előkészítő anyagot nem szolgáltatott.

IV. Közbeszerzési terv

Az előterjesztés **4. számú mellékletét** képezi továbbá a KEHOP pályázat támogatási szerződése jelenleg aktuális 7. sz. melléklete alapján összeállított közbeszerzési terv, melyet szintén a Társulási Tanácsnak szükséges jóváhagynia. A közbeszerzési eljárásokat egyedi felelősségi rend alapján az NFP Nonprofit Kft folytatja le. A Támogatási Szerződés 7. sz. mellékletének módosítása esetén a terv azzal megegyező módosítása is szükséges. A Társulás adósságot keletkeztető ügylettel, közvetett támogatással és több éves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettséggel nem rendelkezik, ezért ezekről nem készült melléklet.

Az előterjesztés **5. számú mellékletét** képezi a **Társulás 2019. évi közbeszerzési tervéről szóló TT. határozati javaslat.**

A közbeszerzés terv alapján a társulás 5 db közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ezen beszerzések a hozzájuk kapcsolódó KEHOP pályázatok szerint az alábbiak:

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszerre, mely projekt keretében a Társulás szemléletformálás szolgáltatást kíván beszerezni 100.000.000, -Ft becsült értékben

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszerre, mely projekt keretében a Társulás építési beruházást kíván beszerezni 2.140.080.000, -Ft becsült értékben.

A határozat tervezete nem jelöli meg, hogy a projekt, mely másik beszerzéssel számítandó egybe.

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszerre, mely projekt keretében a Társulás árubeszerzést (edényzet, jármű, egyéb gépek) kíván beszerezni 1.432.470.000, -Ft becsült értékben.

V. Tájékoztatás a „KEHOP-3.2.1.-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszerre” projekt állásáról és a TSZ benyújtott 69-es kérelem szerinti módosítása

Jelen előterjesztés **6. számú mellékletét** képezi a Társulás által megküldött 4 oldalas dokumentáció a „KEHOP-3.2.1.-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszerre” tárgyában

A 69/2016.(III.31.) Korm.rend. alapján az NFP Nonprofit Kft. és az Envecon Kft. 14.200.000,-Ft értékben megbízási szerződés kötött a Megvalósíthatósági tanulmány és CBA elemzés elkészítésének tárgyában.

Időközben a műszaki tartalom módosul, így a módosított műszaki Tartalommal elkészített 69-es kérelmet 2019.01.14. napján megküldésre került a Társulásnak, melyet a Társulás elfogadott és aláírt. Az aláírt 69-es kérelem 2019.01.18. napján benyújtásra került az NHKV Zrt. részére.

A Társulás a benyújtott és aláírt 69-es kérelmet nem küldte meg Hatvan Város Önkormányzata részére, így az nem képezi jelen előterjesztés tárgyát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyú előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.



1. Határozat javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a Társulás a 2019. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és támogatja a belső ellenőrzési feladat ellátásával 80.000,- Ft+Áfa összegben a Vincent Auditor Kft (Dabas, képviseli: Lisztes-Tóth Linda) megbízását.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozat javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a Társulás a 2019. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozat javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a Társulás 2019. évi költségvetését a következő főösszegekkel:

A Társulás 2019. évi kiadási és bevételi fő összege 3.219.979.549, - Ft

ebből:

A.) – 2019. évi működési bevétel: 10.235.000, - Ft

- 2019. évi működési kiadás: 11.621.549, - Ft

folyó évi működési költségvetés egyenlege: -1.386.549,- Ft, melyet 2018.évi pénzmaradvány finanszíroz

B.) – 2019. évi felhalmozási bevétel: 0,- Ft

- 2019. évi felhalmozási kiadás: 3.208.358.000, - Ft

folyó évi felhalmozási költségvetés egyenlege: -3.208.358.000,- Ft melyet 2018. évi pénzmaradvány finanszíroz.

C) A társult önkormányzatok 2019. évi működési hozzájárulást befizetése 105.000, - Ft/év.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere

4.Határozat javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a támogatási szerződés módosítását az alábbi tartalommal:

„Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében 2017.12.18-án



aláírt és 2019. január 7. napjával módosított hatályos támogatási szerződés a „Tájékoztatás a „KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projekt állásáról” dokumentumban részletezett módosított műszaki tartalommal elkészített és 2019.01.18-án az NHKV Zrt. felé benyújtott és az NHKV Zrt. által elfogadásra kerülő 69-es kérelem szerinti módosuljon.”

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2019. február 11.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

Mellékletek:

- 1.számú melléklet a Társulás 2018. I.-III. negyedévi pénzforgalmi mérlege*
- 2. számú melléklet a Társulás 2019. eredeti pénzforgalmi mérlege*
- 3. számú melléklet a Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019. évi és hároméves mérlege*
- 4. számú melléklet a 2019. évi belső ellenőrzési terv*
- 5. számú melléklet a 2019. évi közbeszerzési tervről szóló TT. határozati javaslata*



2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi eredeti előir.	Megnevezés	2019. évi eredeti előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 621 549	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 621 549
1. Működési célú bevételek	6 350 000	1. Működési célú kiadások	8 083 549
1.1. Vagyongazdálkodási díj (2019.év)	6 350 000	1.1. Személyi juttatások (reprezentáció)	200 000
		1.2. Választott tisztségviselő juttatásai	1 800 000
		1.3. Munkaadókat terhelő járulékok (választott tviselő)	351 000
		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (reprezentáció járulékai)	100 000
		1.3. Dologi kiadások	3 270 000
		1.4. Fizetendő ÁFA	1 350 000
		1.5. Általános tartalék	1 012 549
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 271 549	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 538 000
2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	5 271 549	2.1. Önkormányzati hivatalnak átadott működési célú támogatások	3 538 000
2.2. Önkormányzatok működési hozzájárulás befizetése	3 885 000	2.2. Munkaszervezet költségeihez átadott támogatás	3 538 000
(37 önkormányzat * 105.000 Ft/év)			
2.2. Előző évi záró pénzkészlet bankszámlán	1 386 549		
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	3 208 358 000	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 208 358 000
			-
1. Finanszírozási bevételek	3 208 358 000	2. Finanszírozási kiadások	3 208 358 000
1.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	2.1. Céltartalék felhalmozási célra	3 208 358 000
1.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	3 208 358 000		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	3 219 979 549	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	3 219 979 549

Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások tárgy évi és három éves mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi eredeti előir.	2020. évi eredeti előir.	2021. évi eredeti előir.	2022. évi eredeti előir.	Megnevezés	2019. évi eredeti előir.	2020. évi eredeti előir.	2021. évi eredeti előir.	2022. évi eredeti előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 621 549	10 235 000	10 235 000	10 235 000	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 621 549	10 235 000	10 235 000	10 235 000
1. Működési célú bevételek	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	1. Működési célú kiadások	8 083 549	6 793 000	6 793 000	6 793 000
1.1. Vagyonkezelési díj	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000	1.1. Személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	200 000	200 000	200 000
					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (reprezentáció)	100 000	100 000	100 000	100 000
					1.3. Választott tisztségviselő juttatásai	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
					1.4. Választott tisztségviselő járulékai	351 000	351 000	351 000	351 000
					1.5. Dologi kiadások	3 270 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
					1.6. Fizetendő ÁFA	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
					1.7. Általános tartalék	1 012 549	2 603 000	2 603 000	2 603 000
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 271 549	3 885 000	3 885 000	3 885 000	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 538 000	3 442 000	3 442 000	3 442 000
2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	5 271 549	3 885 000	3 885 000	3 885 000	2.1. Önkormányzati hivatálnak átadott működési célú támogatások	3 538 000	3 442 000	3 442 000	3 442 000
2.2. Önkormányzatok működési hozzájárulás befizetése	3 885 000	3 885 000	3 885 000	3 885 000	2.2. Munkaszervezet költségeihez átadott támogatás	3 538 000	3 442 000	3 442 000	3 442 000
2.3. Előző évi záró pénzkészlet bankszámlán	1 386 549	-	-	-					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	-	-	-		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
					1. Beruházások				
1. Finanszírozási bevételek	-	-	-		1. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
1.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	-	-		1.1 Céltartalék felhalmozási célra				
1.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	11 621 549	10 235 000	10 235 000	10 235 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	11 621 549	10 235 000	10 235 000	10 235 000

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018 évi költségvetés módosítása

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2018. év szeptember 30.	Változás	2018. december 31.	Megnevezés	2018. év szeptember 30.	Változás	2018. december 31.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 188 279	-	7 188 279	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 288 279	-	6 288 279
1. Működési célú bevételek	3 175 000	-	3 175 000	1. Működési célú kiadások	3 898 279	-	3 898 279
1.1. Vagyonkezelési díj (2019.év)	2 500 000	-	2 500 000	1.1. Személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	-	200 000
1.2. Kiszámlázott ÁFA	675 000	-	675 000	1.2. Választott tisztségviselő juttatásai		-	-
				1.3. Munkaadókat terhelő járulékok (választott tviselő)		-	-
				1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (reprezentáció járulékai)	100 000	-	100 000
				1.3. Dologi kiadások	2 923 279	-	2 923 279
				1.4. Fizetendő ÁFA	675 000	-	675 000
				1.5 Általános tartalék			
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 013 279		4 013 279	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 390 000	-	2 390 000
2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	4 013 279		4 013 279	2.1. Önkormányzati hivatalnak átadott működési célú támogatások	2 390 000	-	2 390 000
2.2 Önkormányzatok működési hozzájárulás befizetése	3 870 000	-	3 870 000	2.2 Munkaszervezet költségeihez átadott támogatás	2 390 000	-	2 390 000
(37 önkormányzat * 105.000 Ft/év)							
2.2 Előző évi záró pénzkészlet bankszámlán	143 279	-	143 279				
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	3 208 358 000	-	3 208 358 000	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 209 258 000	-	3 209 258 000
				Részesedés beszerzése	900 000	-	900 000
							-
1. Finanszírozási bevételek	3 208 358 000	-	3 208 358 000	2. Finanszírozási kiadások	3 208 358 000	-	3 208 358 000
1.1. Fejlesztés hitel felvétele			-	2.1 Céltartalék felhalmozási célra	3 208 358 000	-	3 208 358 000
1.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	3 208 358 000	-	3 208 358 000				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	3 215 546 279	-	3 215 546 279	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	3 215 546 279	-	3 215 546 279

ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS 2019. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	Herédi Közös Önkormányzati Hivatal (Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vonatkozásában)	Célja: annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyával kapcsolatos helyi szabályozás a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakításra került-e, a bankbizonylatok alaki és tartalmi szempontból megfelelnek-e a törvényi előírásoknak, a pénzgazdálkodási jogköröket a jogszabályi és belső szabályoknak megfelelően gyakorolják-e. Tárgya: banki utalásokhoz tartozó bizonylatok Időszak: 2018. év	- A bizonylatok, nyilvántartások esetleges nem megfelelőségében rejlő hibák - Jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Bizonylatok szűrőpróbaszerű, mintavételes ellenőrzése	2019. május Jelentés: 2019. június 30.	4 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

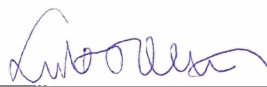
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap

Dátum: 2018. november 30.

Készítette:


Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Cégj.sz.: 13-09-120438

Jóváhagyta:


Kómar József László
Elnök



HKÖ/...../2019.

Előterjesztés 5. sz. melléklete

Határozati javaslat
...../2018.(II.18.) társulási tanács határozat:

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint elfogadja:

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
(3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út. 39.)
2019. évi összesített közbeszerzési terve

Közbeszerzési eljárások várható száma: 5 db

1. Beszerzés tárgya: „KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projekthez kapcsolódó szemléletformálás szolgáltatás

Beszerzés mennyisége: A benyújtott pályázatban foglaltak szerint.

Beszerzés becsült értéke egybeszámitás nélkül: 100.000.000 Ft

Milyen más beszerzéssel számítandó egybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) alapján: -

Beszerzés becsült értéke egybeszámitással: 100.000.000 Ft

Eljárási rendszim: Kbt. Második rész szerinti uniós eljárásrend

Eljárásfajta: Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárásfajta

Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2019. március-április

Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje szerint

Beszerzés pénzügyi fedezete: KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 pályázat

Egyéb információk: -

2. Beszerzés tárgya: KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projekthez kapcsolódó építési beruházás

Beszerzés mennyisége: A benyújtott pályázatban foglaltak szerint.

Beszerzés becsült értéke egybeszámitás nélkül: 2.140.080.000,- Ft

Milyen más beszerzéssel számítandó egybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) alapján:

Beszerzés becsült értéke egybeszámitással: 1.727.715.000,- Ft

Eljárási rendszim: Kbt. Második rész szerinti uniós eljárásrend

Eljárásfajta: Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárásfajta

Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2019. június

Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje szerint

Beszerzés pénzügyi fedezete: KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 pályázat

Egyéb információk: -

3.-4.-5. Beszerzés tárgya: „KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projekthez kapcsolódó árubeszerzés (edényzet, jármű, egyéb gépek)

Beszerzés mennyisége: A benyújtott pályázatban foglaltak szerint.

Beszerzés becsült értéke egybeszámitás nélkül: 1.432.470.000,- Ft

Milyen más beszerzéssel számítandó egybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) alapján: -

Beszerzés becsült értéke egybeszámitással: 1.432.470.000,- Ft

Eljárási rendszim: Kbt. Második rész szerinti uniós eljárásrend

Eljárásfajta: Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárásfajta

Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2019. június

Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje szerint

Beszerzés pénzügyi fedezete: KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 pályázat

Egyéb információk: -

Felhatalmazza a Társulási Tanács az Elnökét, hogy az elfogadott közbeszerzési tervet a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Támogatási Szerződés módosítása esetén, a módosítással megegyező tartalommal módosítsa.

Felkéri a Társulási Tanács az Elnökét, hogy az elfogadott közbeszerzési tervet és a támogatási szerződés módosítása esetén szükségessé váló módosítását az EKR-ben közzétegye.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: 2019.március 31.

Heréd, 2019. február 14.



Kómar József
 Kómar József
 A Társulás Elnöke

KEHOP-3.2.1-15-2017-00026

A Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

A projektet Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) konzorciuma valósítja meg.

I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: **2. számú szerződésmódosítás: 2019.01.07.**

Támogatás összege: **3 699 999 990 Ft**

Összköltség: **4 120 000 000 Ft**

A projekt megvalósításának kezdete: **2017.12.08**

A projekt fizikai befejezésének határideje: **2019.12.01**

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	Eszköz műszaki specifikáció	III-V kötet	MT/CBA	PR szerződés	Eszközbe- szerzés műszaki szakértő	Műszaki ellenőr	Szemlélet- formálás
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	megkötött megbízási szerződés	megkötött megbízási szerződés	megkötött megbízási szerződés	megkötött megbízási szerződés	előkészítés e folyamatba n	előkészítés e folyamatba n	előkészítés e folyamatba n
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	2018.10.08	2018.10.05	2018.02.06	2018.03.12	-	-	-
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	-	-	2018.02.06	2018.03.12	-	-	-
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	12.390.000 Ft	13.800.000 Ft	14.200.000 Ft	14.299.000 Ft	-	-	-
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	eszközök adás-vételi szerződés megkötéséig	Kivitelezési szerződés aláírásáig	2019.12.01	2019.12.01	-	-	-

III. Műszaki tartalom:

Vegyesen gyűjtött hulladék:

A fejlesztési térség vonatkozásában a vegyesen gyűjtött hulladék további feldolgozásához a meglévő válogató, előkezelő központokban üzemelő technológia fejlesztése indokolt. A térségben működő lerakók tekintetében a regionalitás figyelembevételével biztosítani kell az anyagában, ill. energetikailag nem hasznosítható hulladék egyre csökkenő mennyiségének hosszútávú elhelyezését, amelynél alapnak tekinthető a rendelkezésre álló kapacitás optimális kihasználása.

A telephelyeken, lerakókon (Hatvan) lévő csurgalékvíz kezelő rendszerek felülvizsgálata, szükség esetén fejlesztése indokolt.

A maradék hulladékok energetikai hasznosíthatósága érdekében az utóaprító rendszerek felülvizsgálata és szükség esetén bővítése szükséges, ehhez csarnokok és megfelelő tárolók létesítése indokolt.

Elkülönítetten gyűjtött hulladék:

Az üveg csomagolási hulladék begyűjtés fejlesztése szükséges, az üveghulladék minél nagyobb arányú és a minél tisztább begyűjtés elérése érdekében.

A térségben működő csomagolási hulladék elkülönített gyűjtési rendszer fejlesztése szükséges a minél nagyobb arányú háztól történő begyűjtés biztosítása érdekében. Ehhez gyűjtőedényzet beszerzése indokolt és szükséges.

A vegyes és az elkülönített gyűjtési rendszer járműparkjának fejlesztése szükséges, figyelembe véve a meglévő állomány életkorát, technológiai fejlettségét és a helyi domborzati adottságokat is.

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (papír, műanyag, fém) válogatására a térségben jelenleg megfelelő válogatókapacitás áll rendelkezésre.

A zöldhulladék és komposzt előállítása terén várható mennyiség-növekedés kezelése érdekében a komposztáláshoz szükséges géppark fejlesztése indokolt.

A hulladék kezelését biztosító telephelyek fejlesztése szükséges, különös tekintettel a haszonanyagok megfelelő tárolására és a telephelyen belül történő anyagmozgatásra.

A lomhulladék minél nagyobb arányú lerakótól való eltérítése érdekében, a hulladékudvar hálózatok és újrahasználati központok felülvizsgálata, és az OHKT-ban ajánlott régiós rendszer kiépítése szükséges, figyelembe véve a helyi adottságokat.

A projekt indikátorai:

Mutató	Mérték-egység	Célérték a projekt fizikai befejezésekor
A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelte hulladékok aránya	%	30
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest	%	15
Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás	t/év	0
Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemlélet-formálásban aktívan résztvevő lakosság száma	fő	10 000
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma	fő	65 000

PR és nyilvánosság:

A PR feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés 2018.03.12-én került megkötésre az Társulás és a HDR Invest Kft között, 14.299.000 Ft értékben. A szerződés a felek aláírásának napján lépett hatályba.

A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök a következők.

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
- Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése
- A kedvezményezett internetes honlapján projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény szervezése
- A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése
- Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (2 alkalommal)
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése

2019.01.31-ig elvégzett feladatok:

- A Kommunikációs (cselekvési) terv a Végső Kedvezményezettrel történt egyeztetés szerint elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 2018.08.03-án fogadott el.
- A beruházás helyszínén kihelyezésre került a "B" típusú tábla elkészült az Irányító Hatóság 2018.09.06-án történt jóváhagyása alapján.
- Három alkalommal szórólapok kerültek terjesztésre a lakosság részére.
- 2018.11.08-án megrendezésre került a projekthez kapcsolódó nyitó rendezvény.
- 2018.11.08-án sajtómegjelenések történtek online médiákban.
- A „B” típusú tábláról, valamint a nyitórendezvényről fotódokumentáció készült.

A teljesítéshez kapcsolódóan kiállításra került számla 2018.12.19-én benyújtásra került az Irányító Hatóság felé, elszámolása folyamatban van.

Szemléletformálás:

A szemléletformáláshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció a Közbeszerzési Tanácsadó általi véglegesítés alatt áll 2019.02.08-i határidővel. A dokumentáció minőségbiztosítása tervezettek szerint 2019.02.15-ig megindításra kerül.

IV. Projekt státusza:

Megvalósíthatósági Tanulmány (MT)

A „Kérelem hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztés OHKT-nek való megfelelőségének megállapítására - 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján” (továbbiakban: 69-es kérelem), valamint a Megvalósíthatósági tanulmány (továbbiakban: MT) és CBA elemzés elkészítésére irányuló megbízási szerződés 2018.02.06-án került megkötésre 14.200.000 Ft értékben az NFP Nonprofit Kft. és az Envecon Kft között. A megbízási szerződés alapján, a szerződés hatálybalépésétől számított 45 naptári napon belül elkészített 69-es kérelem 2018.05.23-án jóváhagyásra került az NHKV által, mely alapján véglegesítésre került az MT, és benyújtásra került az erre vonatkozó Támogatási szerződés (továbbiakban: TSZ) módosítási kérelem 2018.08.02-én. Azonban a műszaki tartalom a TSZ módosítási kérelem elbírálása során módosult, mely miatt a TSZ módosítási kérelem visszavonásra került. A módosított műszaki tartalommal elkészített 69-es kérelem 2019.01.14-én megküldésre került a Társulás részére, a Társulás által aláírásra került. Az aláírt 69-es kérelem 2019.01.18-án benyújtásra került az NHKV Zrt-nek, és jelenleg zajlik annak elbírálása.

Eszközspecifikáció készítése

Az eszközspecifikáció elkészítésére irányuló megbízási szerződés 2018.10.08-án került megkötésre az NFP Nonprofit Kft. és az Adept Enviro Kft között, 12.390.000 Ft értékben. A szerződés hatálybalépésének feltétele a módosított 69-es kérelem NHKV általi jóváhagyása.

Tervezés-kivitelezéshez kapcsolódó III-V kötet készítése

A kivitelezési közbeszerzési dokumentáció III-V kötetének elkészítésére irányuló megbízási szerződés 2018.10.05-én került megkötésre az NFP Nonprofit Kft. és az AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft között, 13.800.000 Ft értékben. A szerződés hatálybalépésének feltétele a módosított 69-es kérelem NHKV általi jóváhagyása.

Eszközbeszerzés műszaki szakértői tevékenység

A vállalkozó kiválasztására vonatkozó eljárás előkészítése folyamatban van, az eljárás várhatóan 2019.02.15-ig megindításra kerül.

Műszaki ellenőri tevékenység

A vállalkozó kiválasztására vonatkozó eljárás előkészítése folyamatban van, az eljárás várhatóan 2019.02.15-ig megindításra kerül.